

平成 27 年

第 2 回市議会定例会 報告第 6 号

平成 26 年度一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構
決算の報告について

一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構の平成 26 年度決算を
別紙のとおり報告する。

平成 27 年 6 月 19 日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

(根拠規定)

地方自治法第 243 条の 3 第 2 項

平成26年度決算に関する書類

〔 自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日 〕

1 事業の概要

当機構は、平成27年3月31日をもって、第6期事業年度を終了した。

発足から今日まで積み重ねてきた活動の中核となる産学官連携の各種取組が実り始め、地域と学術研究機関の連携に関わる事業について研究成果を産業界や市民へ還元する役割を果たすことができた。

活動の柱として掲げている（1）運営に関する事業（評議員会・理事会・委員会等の開催）、（2）水産・海洋に関する学術研究機関の集積に関わる事業、（3）地域と学術研究機関の連携に関わる事業、（4）観光と学術研究機関の融合に関わる事業、（5）水産・海洋と市民生活の調和に関わる事業、（6）水産・海洋分野等に関わる調査・研究に関わる事業、（7）函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者事業、（8）その他公益目的を達成するために必要な事業に基づいて、様々な事業を実施した。

主な事業として、函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者として、施設の管理運営を行うとともに、入居者間での共同研究事業提案に向けての調査やコーディネーター業務を行った。また、長野県で開催された産学連携学会第12回大会において、ポスターセッションを通じて当機構の産学官連携の取組を発表したほか、北海道大学実施の「海のナビゲーター・海のプロデューサー人材養成プログラム」と協働してイベント等を実施した。さらに、JST「我が国の未来を拓く地域の実現に関する調査研究」事業における地域ビジョン検討委員会に委員としての参画、北海道フード特区機構への職員派遣等、産学官連携へ向けての取組を行ってきた。

また、第8回函館イカマイスター養成講習会および認定試験については、当機構が主催事務局として実施し、新たに57名のイカマイスターが誕生し、累計593名となった。

地域で科学を学ぶイベント「はこだて国際科学祭」にも参画し、函館市国際水産・海洋総合研究センターを夜間開放し、函館水産試験場の協力により市民向けに噴火湾の海洋環境について学ぶ、科学夜話「オーシャンナイト」を企画、実施した。「イカ資源の動向に関する講演会」では、各調査研究機関の講師の方々がイカ資源調査研究の結果と予測を発表し、水産加工業者や漁業関係者を中心に市民約200名が参加した。

その他、各種ラジオ番組への出演、新聞社からの取材、ニュースレターやパンフレット等の発行、メールマガジンの配信などを随時行い、函館国際水産・海洋都市構想の取組を広く広報するほか、当機構のホームページにより、地域に有用な水産・海洋に関わる補助金等の公募情報やイベント開催情報、産学官連携の取組についての情報発信を行った。

2 予算の執行状況

予算の執行については、経費の効率的な執行を図った結果、

収入では

予算額	決算額	差異	備考
103,615,000 円	131,109,658 円	△27,494,658 円	

支出では

予算額	決算額	差異	備考
103,615,000 円	130,460,189 円	△26,845,189 円	

となり、収支差額 649,469 円を繰り越しすることとした。

3 事業の状況

(1) 水産・海洋に関する学術研究機関の集積に関わる事業

定款第4条第1項第1号に掲げる事業は、次により行った。

- ア 水産海洋関連企業等，関係機関に対する市と連携した誘致活動
- イ 産学連携学会や水産・海洋分野の学会において，地域の取組を紹介

(収支状況)

収入額	1,227,000 円
経費	1,515,463 円

(2) 地域と学術研究機関の連携に関わる事業

定款第4条第1項第2号に掲げる事業は、次により行った。

- ア 経済産業省の戦略的基盤技術高度化支援事業など，地域の学術研究機関と連携した事業提案
- イ 共同研究公募説明会への参加
- ウ 水産・海洋分野に係る講演会等の開催
- エ サイエンス・サポート函館への参画

(収支状況)

収入額	0 円
経費	169,442 円

(3) 観光と学術研究機関の融合に関わる事業

定款第4条第1項第3号に掲げる事業は、次により行った。

- ア 函館イカマイスター養成講習会および認定試験実施
- イ 函館オーシャンナイト等のイベント開催

(収支状況)

収入額	865,000 円
経費	707,617 円

(4) 水産・海洋と市民生活の調和に関わる事業

定款第4条第1項第4号に掲げる事業は、次により行った。

- ア マリンフェスタ2014の開催
- イ JAMSTEC深海潜水船支援母船「よこすか」等の一般公開
- ウ 函館国際水産・海洋都市構想シンポジウム（海洋エネルギー利用開発の現状と可能性について）開催

- エ 水産・海洋に関する体験学習などの受け入れ
- オ 平成26年度イカ資源評価と予測に関する講演会の開催

(収支状況)

収入額	2,389,000 円
経費	2,843,495 円

(5) 広報に関わる事業

- ア 広報に関わる事業として、各種リーフレットの発行、ホームページの改訂、ニュースレターおよびメールマガジンの発行
- イ ラジオや関係団体における講演等により、広く活動を周知

(収支状況)

収入額	1,220,000 円
経費	2,283,131 円

(6) 函館市国際水産・海洋総合研究センターの維持管理に関わる事業

- ア 函館市国際水産・海洋総合研究センターの指定管理者として、施設を維持管理

(収支状況)

収入額	66,397,989 円
経費	63,778,129 円

4 平成26年度 計算書類
(1) 収支計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
(1) 基本財産運用収入			132,398		132,398
基本財産利息収入			132,398		132,398
(2) 事業収入	405,000	69,553,235			69,958,235
事業収入		69,553,235			69,553,235
検定料収入	405,000				405,000
(3) 補助金等収入	2,110,000		16,990,000		19,100,000
地方公共団体補助金収入	1,910,000		16,990,000		18,900,000
民間補助金収入	200,000				200,000
(4) 寄附金収入			119,372		119,372
(5) 雑収入		30,754	24,677		55,431
受取利息収入		3,454	862		4,316
雑収入		27,300	23,815		51,115
事業活動収入計 (A)	2,515,000	69,583,989	17,266,447	0	89,365,436
2. 事業活動支出					
(1) 事業費支出	2,970,044	68,327,233			71,297,277
学術研究機関の集積事業費支出	326,567	1,188,896			1,515,463
地域と学術研究機関の 連携事業費支出	169,442				169,442
観光と学術研究機関の 融合事業費支出	707,617				707,617
水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	1,506,155	1,337,340			2,843,495
広報に関わる事業費支出	260,263	2,022,868			2,283,131
国際水産・海洋総合研究センター 維持管理費支出		63,778,129			63,778,129
(2) 管理費支出			18,362,399		18,362,399
(3) その他の支出		80,000			80,000
事業活動支出計 (B)	2,970,044	68,407,233	18,362,399	0	89,739,676
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	△ 455,044	1,176,756	△ 1,095,952	0	△ 374,240
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
(1) 基本財産取崩収入			36,945,025		36,945,025
投資有価証券売却収入			36,900,000		36,900,000
定期預金取崩収入			45,025		45,025
(2) 固定資産売却収入	3,288,513				3,288,513
什器備品売却収入	3,288,513				3,288,513
(2) 敷金・保証金戻り収入			150,000		150,000
敷金戻り収入			150,000		150,000
投資活動収入計 (D)	3,288,513	0	37,095,025	0	40,383,538
2. 投資活動支出					
(1) 基本財産取得支出			37,000,000		37,000,000
投資有価証券取得支出			36,905,152		36,905,152

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
定期預金取得支出			94,848		94,848
(2)固定資産取得支出			3,720,513		3,720,513
什器備品購入支出			3,720,513		3,720,513
投資活動支出計 (E)	0	0	40,720,513	0	40,720,513
投資活動収支差額 (F) = (D) - (E)	3,288,513	0	△ 3,625,488	0	△ 336,975
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
(1) その他の収入		10,467,501	4,633,417	△ 15,100,918	0
他会計貸付金回収入		9,564,324	124,428	△ 9,688,752	0
他会計借入金収入		903,177	4,508,989	△ 5,412,166	0
財務活動収入計 (G)	0	10,467,501	4,633,417	△ 15,100,918	0
2. 財務活動支出					
(1) その他の支出		10,994,788	4,106,130	△ 15,100,918	0
他会計貸付金支出		10,929,788	139,743	△ 11,069,531	0
他会計借入金返済支出		65,000	3,966,387	△ 4,031,387	0
財務活動支出計 (H)	0	10,994,788	4,106,130	△ 15,100,918	0
財務活動収支差額 (I) = (G) - (H)	0	△ 527,287	527,287	0	0
IV 他会計振替額 (J)	△ 3,184,510	0	3,184,510	0	0
当期収支差額(K) = (C) + (F) + (I) + (J)	△ 351,041	649,469	△ 1,009,643	0	△ 711,215
前期繰越収支差額 (L)	351,041	0	1,009,643	0	1,360,684
次期繰越収支差額 (M) = (K) + (L)	0	649,469	0	0	649,469

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円		円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア 基本財産運用益			132,398		132,398
基本財産受取利息 収 益			132,398		132,398
イ 事業収益	405,000	69,553,235			69,958,235
管 理 委 託 料		69,553,235			69,553,235
検 定 料 収 入	405,000				405,000
ウ 受取補助金等	2,110,000		16,990,000		19,100,000
受取地方公共団体 補 助 金	1,910,000		16,990,000		18,900,000
受取民間補助金	200,000				200,000
エ 受取寄付金			119,372		119,372
受 取 寄 付 金			119,372		119,372
オ 雑収益		30,754	24,677		55,431
受 取 利 息		3,454	862		4,316
雑 収 益		27,300	23,815		51,115
経 常 収 益 計	2,515,000	69,583,989	17,266,447	0	89,365,436
(2) 経常費用					
ア 事業費	3,044,930	68,327,233			71,372,163
学 術 研 究 機 関 の 集 積 事 業 費	326,567	1,188,896			1,515,463
地 域 と 学 術 研 究 機 関 の 連 携 事 業 費	169,442				169,442
観 光 と 学 術 研 究 機 関 の 融 合 事 業 費	707,617				707,617
水 産 ・ 海 洋 と 市 民 生 活 の 調 和 事 業 費	1,581,041	1,337,340			2,918,381
広 報 に 関 わ る 事 業 費	260,263	2,022,868			2,283,131
国 際 水 産 ・ 海 洋 総 合 研 究 セ ン タ ー 維 持 管 理 費		63,778,129			63,778,129
イ 管理費			18,986,742		18,986,742
経 常 費 用 計	3,044,930	68,327,233	18,986,742	0	90,358,905
当 期 経 常 増 減 額	△ 529,930	1,256,756	△ 1,720,295	0	△ 993,469
2. 経常外増減の部					
経 常 外 収 益					0
経 常 外 費 用			54,975		54,975
固 定 資 産 売 却 損			54,975		54,975
有 価 証 券 売 却 損			54,975		54,975
当 期 経 常 外 増 減 額			△ 54,975		△ 54,975
他 会 計 振 替 額	△ 3,184,510		3,184,510		0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,714,440	1,256,756	1,409,240	0	△ 1,048,444
法 人 税 , 住 民 税 及 び 事 業 税	0	80,000	0	0	80,000
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 3,714,440	1,176,756	1,409,240	0	△ 1,128,444
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	3,851,731	0	865,270	0	4,717,001

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円		円	円	円
一般正味財産期末残高	137,291	1,176,756	2,274,510	0	3,588,557
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益			132,398		132,398
一般正味財産への振替額			132,398		132,398
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	37,000,000	0	37,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	37,000,000	0	37,000,000
III 正味財産期末残高	137,291	1,176,756	39,274,510	0	40,588,557

(3) 貸借対照表総括表

平成27年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円		円	円	円
I 資産の部					
流動資産		17,378,254	27,268		17,405,522
固定資産	137,291		39,972,463		40,109,754
資産合計	137,291	17,378,254	39,999,731	0	57,515,276
II 負債の部					
流動負債		16,201,498	725,221		16,926,719
固定負債					0
負債合計	0	16,201,498	725,221	0	16,926,719
III 正味財産の部					
寄付金			37,000,000		37,000,000
指定正味財産合計	0	0	37,000,000	0	37,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(37,000,000)	(0)	(37,000,000)
一般正味財産	137,291	1,176,756	2,274,510	0	3,588,557
正味財産合計	137,291	1,176,756	39,274,510	0	40,588,557
負債及び正味財産合計	137,291	17,378,254	39,999,731	0	57,515,276

(4) 収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

ア 公益目的事業会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	0			0	0	0
ア 基本財産利息収入	0			0	0	0
(2) 事業収入	0			0	405,000	△ 405,000
ア 事業収入	0			0	0	0
戦略的基盤技術高度化 支 援 事 業 収 入	0			0	0	0
イ 検定料収入	0			0	405,000	△ 405,000
(3) 補助金等収入	1,610,000			1,610,000	2,110,000	△ 500,000
ア 地方公共団体補助金収入	1,510,000			1,510,000	1,910,000	△ 400,000
函館市運営事業 補 助 金 収 入	1,510,000			1,510,000	1,710,000	△ 200,000
北海道補助金収入	0			0	200,000	△ 200,000
イ 民間補助金収入	100,000			100,000	200,000	△ 100,000
(4) 雑収入	300,000			300,000	0	300,000
ア 受取利息収入	0			0	0	0
イ 雑収入	300,000			300,000	0	300,000
事業活動収入計 (A)	1,910,000	0	0	1,910,000	2,515,000	△ 605,000
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	1,910,000			1,910,000	2,970,044	△ 1,060,044
ア 学術研究機関の集積 事業費支出	0			0	326,567	△ 326,567
旅 費 交 通 費 支 出	0			0	267,580	△ 267,580
通 信 運 搬 費 支 出	0			0	11,424	△ 11,424
消 耗 品 費 支 出	0			0	21,600	△ 21,600
租 税 公 課 支 出	0			0	7,100	△ 7,100
図 書 新 聞 費 支 出	0			0	12,431	△ 12,431
会 議 費 支 出	0			0	6,000	△ 6,000
手 数 料 支 出	0			0	432	△ 432
イ 地域と学術研究機関の 連携事業費支出	0			0	169,442	△ 169,442
旅 費 交 通 費 支 出	0			0	154,890	△ 154,890
通 信 運 搬 費 支 出	0			0	5,997	△ 5,997
消 耗 品 費 支 出	0			0	1,131	△ 1,131
租 税 公 課 支 出	0			0	△ 13,600	13,600
会 議 費 支 出	0			0	15,500	△ 15,500
手 数 料 支 出	0			0	5,524	△ 5,524
ウ 観光と学術研究機関の 融合事業費支出	460,000			460,000	707,617	△ 247,617
旅 費 交 通 費 支 出	0			0	29,500	△ 29,500
通 信 運 搬 費 支 出	10,000			10,000	15,679	△ 5,679
消 耗 品 費 支 出	40,000			40,000	236,884	△ 196,884
印 刷 製 本 費 支 出	62,000			62,000	82,512	△ 20,512
諸 謝 金 支 出	325,000			325,000	262,220	62,780

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
租 税 公 課 支 出	0			0	△ 7,100	7,100
交 際 費 支 出	5,000			5,000	0	5,000
会 議 費 支 出	15,000			15,000	0	15,000
手 数 料 支 出	3,000			3,000	4,868	△ 1,868
賃 借 料 支 出	0			0	77,330	△ 77,330
雑 支 出	0			0	5,724	△ 5,724
エ 水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	1,150,000			1,150,000	1,506,155	△ 356,155
旅 費 交 通 費 支 出	0			0	260,623	△ 260,623
通 信 運 搬 費 支 出	0			0	8,581	△ 8,581
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0			0	104,161	△ 104,161
消 耗 品 費 支 出	0			0	262,284	△ 262,284
印 刷 製 本 費 支 出	0			0	262,861	△ 262,861
諸 謝 金 支 出	0			0	321,082	△ 321,082
保 険 料 支 出	0			0	91,100	△ 91,100
租 税 公 課 支 出	0			0	△ 70,400	70,400
委 託 費 支 出	0			0	133,920	△ 133,920
負 担 金 支 出	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000
会 議 費 支 出	0			0	78,175	△ 78,175
手 数 料 支 出	0			0	7,668	△ 7,668
管 理 運 営 費 支 出	150,000			150,000	41,348	108,652
雑 支 出	0			0	4,752	△ 4,752
オ 広報に関わる事業費支出	300,000			300,000	260,263	39,737
通 信 運 搬 費 支 出	15,000			15,000	31,977	△ 16,977
印 刷 製 本 費 支 出	280,000			280,000	232,951	47,049
租 税 公 課 支 出	0			0	△ 9,700	9,700
広 告 料 支 出	0			0	3,909	△ 3,909
手 数 料 支 出	0			0	1,126	△ 1,126
雑 支 出	5,000			5,000	0	5,000
事業活動支出計 (B)	1,910,000	0	0	1,910,000	2,970,044	△ 1,060,044
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	△ 455,044	455,044
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1) 固定資産売却収入	0			0	3,288,513	△ 3,288,513
什器備品売却収入	0			0	3,288,513	△ 3,288,513
投資活動収入計 (D)	0	0	0	0	3,288,513	△ 3,288,513
2. 投資活動支出						
(1) 固定資産取得支出	0			0	0	0
什器備品購入支出	0			0	0	0
投資活動支出計 (E)	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	3,288,513	△ 3,288,513
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) その他の収入	0			0	0	0

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
他会計貸付金回収収入	円 0	円	円	円 0	円 0	円 0
財務活動収入計 (D')	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出						
(1) その他の支出	0			0	0	0
他会計借入金返済支出	0			0	0	0
財務活動支出計 (E')	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額 (F')=(D')-(E')	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出 (G)	0	0	0	0	0	0
V 他会計振替額 (H)	0	0	0	0	△ 3,184,510	3,184,510
当期収支差額 (I)=(C)+(F)+(F')-(G)+(H)	0	0	0	0	△ 351,041	351,041
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	351,041	△ 351,041
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0

イ 収益事業等会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	0			0	0	0
ア 基本財産利息収入	0			0	0	0
(2) 事業収入	82,209,000			82,209,000	69,553,235	12,655,765
ア 事業収入	82,209,000			82,209,000	69,553,235	12,655,765
(3) 補助金等収入	0			0	0	0
(4) 寄付金収入	0			0	0	0
(5) 雑収入	0			0	30,754	△ 30,754
ア 受取利息収入	0			0	3,454	△ 3,454
イ 雑収入	0			0	27,300	△ 27,300
事業活動収入計 (A)	82,209,000	0	0	82,209,000	69,583,989	12,625,011
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	82,209,000			82,209,000	68,327,233	13,881,767
ア 学術研究機関の集積 事業費支出	1,325,000			1,325,000	1,188,896	136,104
旅費交通費支出	1,074,600			1,074,600	922,030	152,570
通信運搬費支出	127,400			127,400	2,006	125,394
印刷製本費支出	123,000			123,000	0	123,000
租税公課支出	0			0	3,000	△ 3,000
図書新聞費支出	0			0	159,962	△ 159,962
会議費支出	0			0	89,000	△ 89,000
手数料支出	0			0	12,898	△ 12,898
イ 水産・海洋と市民生活の 調和事業費支出	1,100,000			1,100,000	1,337,340	△ 237,340
旅費交通費支出	249,480			249,480	239,751	9,729
通信運搬費支出	0			0	17,338	△ 17,338
消耗品費支出	253,800			253,800	89,973	163,827
印刷製本費支出	406,480			406,480	113,940	292,540
租税公課支出	0			0	△ 23,900	23,900
委託費支出	0			0	518,886	△ 518,886
図書新聞費支出	0			0	9,545	△ 9,545
交際費支出	0			0	5,940	△ 5,940
会議費支出	0			0	44,000	△ 44,000
諸謝金支出	155,680			155,680	276,000	△ 120,320
手数料支出	0			0	2,352	△ 2,352
雑支出	34,560			34,560	43,515	△ 8,955
ウ 広報に関わる事業費支出	994,000			994,000	2,022,868	△ 1,028,868
印刷製本費支出	615,600			615,600	1,171,800	△ 556,200
賃借料支出	108,400			108,400	88,830	19,570
租税公課支出	0			0	△ 88,200	88,200
委託費支出	270,000			270,000	847,800	△ 577,800

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
手 数 料 支 出	0			0	2,638	△ 2,638
エ 国際水産・海洋総合研究 センター維持管理費支出	78,790,000			78,790,000	63,778,129	15,011,871
給 料 支 出	13,991,000			13,991,000	14,992,394	△ 1,001,394
諸 手 当 支 出	311,000			311,000	1,264,789	△ 953,789
法定福利費支出	2,375,000			2,375,000	1,834,582	540,418
福利厚生費支出	0			0	44,178	△ 44,178
通信運搬費支出	346,680			346,680	245,706	100,974
消耗什器備品費支出	0			0	3,880,216	△ 3,880,216
消耗品費支出	221,400			221,400	1,876,466	△ 1,655,066
修繕費支出	324,000			324,000	29,160	294,840
印刷製本費支出	115,560			115,560	201,860	△ 86,300
燃料費支出	9,720			9,720	16,790	△ 7,070
光熱水料費支出	21,943,000			21,943,000	9,287,235	12,655,765
賃借料支出	1,324,080			1,324,080	299,160	1,024,920
租税公課支出	1,334,000			1,334,000	1,666,000	△ 332,000
手数料支出	0			0	57,941	△ 57,941
委託費支出	30,194,640			30,194,640	27,852,047	2,342,593
車両関係費支出	210,920			210,920	229,605	△ 18,685
一般管理費支出	6,089,000			6,089,000	0	6,089,000
(2)管理費支出	0			0	0	0
(3)その他の支出	0			0	80,000	△ 80,000
法人税, 住民税及び事業税	0			0	80,000	△ 80,000
事業活動支出計 (B)	82,209,000	0	0	82,209,000	68,407,233	13,801,767
事業活動収支差額 (C)=(A)-(B)	0	0	0	0	1,176,756	△ 1,176,756
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1)基本財産取崩収入	0			0	0	0
(2)敷金・保証金戻り収入	0			0	0	0
投資活動収入計 (D)	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出						
(1)基本財産取得支出	0			0	0	0
(2)固定資産取得支出	0			0	0	0
投資活動支出計 (E)	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額 (F)=(D)-(E)	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1)その他の収入	0			0	10,467,501	△ 10,467,501
他会計貸付金回収収入	0			0	9,564,324	△ 9,564,324
他会計借入金収入	0			0	903,177	△ 903,177
財務活動収入計 (D')	0	0	0	0	10,467,501	△ 10,467,501
2. 財務活動支出						
(1)その他の支出	0			0	10,994,788	△ 10,994,788
他会計貸付金支出	0			0	10,929,788	△ 10,929,788

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
他会計借入金返済支出	円 0	円	円	円 0	円 65,000	円 △ 65,000
財務活動支出計 (E')	0	0	0	0	10,994,788	△ 10,994,788
財務活動収支差額 (F')=(D')-(E')	0	0	0	0	△ 527,287	527,287
IV 予備費支出 (G)	0	0	0	0	0	0
V 他会計振替額 (H)	0	0	0	0	0	0
当期収支差額 (I)=(C)+(F)+(F')-(G)+(H)	0	0	0	0	649,469	△ 649,469
前期繰越収支差額 (J)	0	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	649,469	△ 649,469

ウ 法人会計

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
(1) 基本財産運用収入	206,000			206,000	132,398	73,602
ア 基本財産利息収入	206,000			206,000	132,398	73,602
(2) 事業収入	0			0	0	0
ア 事業収入	0			0	0	0
(3) 補助金等収入	17,290,000			17,290,000	16,990,000	300,000
ア 地方公共団体補助金収入	17,190,000			17,190,000	16,990,000	200,000
函館市運営事業 補助金収入	17,190,000			17,190,000	16,990,000	200,000
イ 民間補助金収入	100,000			100,000	0	100,000
(4) 寄付金収入	0			0	119,372	△ 119,372
ア 寄付金収入	0			0	119,372	△ 119,372
寄 付 金 収 入	0			0	119,372	△ 119,372
(5) 雑収入	0			0	24,677	△ 24,677
ア 受取利息収入	0			0	862	△ 862
イ 雑収入	0			0	23,815	△ 23,815
事業活動収入計 (A)	17,496,000	0	0	17,496,000	17,266,447	229,553
2. 事業活動支出						
(1) 事業費支出	0			0	0	0
(2) 管理費支出	17,796,000			17,796,000	18,362,399	△ 566,399
報 酬 支 出	500,000			500,000	500,000	0
給 料 支 出	10,988,000			10,988,000	11,407,989	△ 419,989
諸 手 当 支 出	1,267,000			1,267,000	1,381,394	△ 114,394
法 定 福 利 費 支 出	1,913,000			1,913,000	1,902,813	10,187
退 職 給 付 支 出	52,000			52,000	168,000	△ 116,000
福 利 厚 生 費 支 出	719,000			719,000	71,770	647,230
会 議 費 支 出	200,000			200,000	54,410	145,590
交 際 費 支 出	206,000			206,000	1,620	204,380
旅 費 交 通 費 支 出	200,000			200,000	22,780	177,220
通 信 運 搬 費 支 出	200,000			200,000	193,159	6,841
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	50,000			50,000	171,180	△ 121,180
消 耗 品 費 支 出	50,000			50,000	410,001	△ 360,001
印 刷 製 本 費 支 出	200,000			200,000	150,315	49,685
光 熱 水 料 費 支 出	0			0	113,994	△ 113,994
賃 借 料 支 出	209,000			209,000	228,612	△ 19,612
諸 謝 金 支 出	10,000			10,000	0	10,000
租 税 公 課 支 出	310,000			310,000	425,100	△ 115,100
図 書 新 聞 費 支 出	20,000			20,000	75,308	△ 55,308
手 数 料 支 出	20,000			20,000	75,694	△ 55,694
委 託 費 支 出	580,000			580,000	496,800	83,200

科 目	予 算 額				決 算 額	差 異
	当初予算額	補正予算額	科目間流用額 予備費使用額	合 計		
	円	円	円	円	円	円
支 払 利 息 支 出	0			0	0	0
車 両 関 係 費 支 出	0			0	249,823	△ 249,823
研 修 費 支 出	50,000			50,000	44,980	5,020
諸 会 費 支 出	50,000			50,000	68,040	△ 18,040
雑 支 出	2,000			2,000	148,617	△ 146,617
(3) その他の支出	0			0	0	0
法人税, 住民税及び事業税	0			0	0	0
事業活動支出計 (B)	17,796,000	0	0	17,796,000	18,362,399	△ 566,399
事業活動収支差額(C)=(A)-(B)	△ 300,000	0	0	△ 300,000	△ 1,095,952	795,952
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
(1)基本財産取崩収入	0			0	36,945,025	△ 36,945,025
投資有価証券売却収入	0			0	36,900,000	△ 36,900,000
定期預金取崩収入	0			0	45,025	△ 45,025
(2)敷金・保証金戻り収入	0			0	150,000	△ 150,000
敷金戻り収入	0			0	150,000	△ 150,000
投資活動収入計 (D)	0	0	0	0	37,095,025	△ 37,095,025
2. 投資活動支出						
(1)基本財産取得支出	0			0	37,000,000	△ 37,000,000
投資有価証券取得支出	0			0	36,905,152	△ 36,905,152
定期預金取得支出	0			0	94,848	△ 94,848
(2) 固定資産取得支出	0			0	3,720,513	△ 3,720,513
什器備品購入支出	0			0	3,720,513	△ 3,720,513
投資活動支出計 (E)	0	0	0	0	40,720,513	△ 40,720,513
投資活動収支差額(F)=(D)-(E)	0	0	0	0	△ 3,625,488	3,625,488
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入						
(1) その他の収入	0			0	4,633,417	△ 4,633,417
他会計貸付金回収収入	0			0	124,428	△ 124,428
他会計借入金収入	0			0	4,508,989	△ 4,508,989
財務活動収入計 (D')	0	0	0	0	4,633,417	△ 4,633,417
2. 財務活動支出						
(1) その他の支出	0			0	4,106,130	△ 4,106,130
他会計貸付金支出	0			0	139,743	△ 139,743
他会計借入金返済支出	0			0	3,966,387	△ 3,966,387
財務活動支出計 (E')	0	0	0	0	4,106,130	△ 4,106,130
財務活動収支差額(F')=(D')-(E')	0	0	0	0	527,287	△ 527,287
IV 予備費支出 (G)	1,700,000	0	0	1,700,000	0	1,700,000
V 他会計振替額 (H)	0	0	0	0	3,184,510	△ 3,184,510
当期収支差額 (I)=(C)+(F)+(F')-(G)+(H)	△ 2,000,000	0	0	△ 2,000,000	△ 1,009,643	△ 990,357
前期繰越収支差額 (J)	2,000,000	0	0	2,000,000	1,009,643	990,357
次期繰越収支差額 (K)=(I)+(J)	0	0	0	0	0	0

(5) 正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

ア 公益目的事業会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
イ 事業収益	405,000	44,808,930	△ 44,403,930
事業収益	0	44,443,930	△ 44,443,930
検定料収入	405,000	365,000	40,000
ウ 受取補助金等	2,110,000	5,343,000	△ 3,233,000
受取地方公共団体補助金	1,910,000	5,143,000	△ 3,233,000
受取民間補助金	200,000	200,000	0
エ 雑収益	0	6,367	△ 6,367
受取利息	0	212	△ 212
雑収益	0	6,155	△ 6,155
経常収益計	2,515,000	50,158,297	△ 47,643,297
(2) 経常費用			
ア 事業費	3,044,930	50,939,122	△ 47,894,192
学術研究機関の集積事業費	326,567	704,650	△ 378,083
旅 費 交 通 費	267,580	685,550	△ 417,970
通 信 運 搬 費	11,424	380	11,044
消 耗 品 費	21,600	0	21,600
租 税 公 課	7,100	1,800	5,300
図 書 新 聞 費	12,431	2,500	9,931
交 際 費	0	6,000	△ 6,000
会 議 費	6,000	8,000	△ 2,000
手 数 料	432	420	12
地域と学術研究機関の連携事業費	169,442	905,430	△ 735,988
旅 費 交 通 費	154,890	700,180	△ 545,290
通 信 運 搬 費	5,997	0	5,997
消 耗 什 器 備 品 費	0	150,925	△ 150,925
消 耗 品 費	1,131	0	1,131
印 刷 製 本 費	0	6,250	△ 6,250
租 税 公 課	△ 13,600	△ 18,000	4,400
交 際 費	0	2,100	△ 2,100
会 議 費	15,500	40,900	△ 25,400
手 数 料	5,524	11,075	△ 5,551
雑 費	0	12,000	△ 12,000
観光と学術研究機関の融合事業費	707,617	664,528	43,089
旅 費 交 通 費	29,500	34,850	△ 5,350
通 信 運 搬 費	15,679	5,079	10,600
消 耗 品 費	236,884	109,260	127,624
印 刷 製 本 費	82,512	96,846	△ 14,334

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
賃借料	77,330	61,013	16,317
諸謝金	262,220	342,220	△ 80,000
租税公課	△ 7,100	△ 400	△ 6,700
会議費	0	1,800	△ 1,800
手数料	4,868	1,890	2,978
雑費	5,724	11,970	△ 6,246
水産・海洋と市民生活の調和 事業費	1,581,041	484,420	1,096,621
旅費交通費	260,623	100,370	160,253
通信運搬費	8,581	12,527	△ 3,946
減価償却費	74,886	74,886	0
消耗什器備品費	104,161	0	104,161
消耗品費	262,284	41,007	221,277
印刷製本費	262,861	37,800	225,061
租税公課	△ 70,400	18,700	△ 89,100
委託費	133,920	0	133,920
保険料	91,100	0	91,100
諸謝金	321,082	97,590	223,492
会議費	78,175	89,125	△ 10,950
手数料	7,668	2,415	5,253
管理運営費	41,348	0	41,348
研修費	0	10,000	△ 10,000
雑費	4,752	0	4,752
広報に関わる事業費	260,263	1,013,380	△ 753,117
通信運搬費	31,977	38,514	△ 6,537
印刷製本費	232,951	227,626	5,325
租税公課	△ 9,700	△ 5,100	△ 4,600
委託費	0	732,375	△ 732,375
交際費	0	2,090	△ 2,090
会議費	0	12,500	△ 12,500
広告料	3,909	3,800	109
手数料	1,126	1,575	△ 449
戦略的基盤技術高度化支援事業費	0	47,166,714	△ 47,166,714
給料	0	4,806,481	△ 4,806,481
旅費交通費	0	1,921,947	△ 1,921,947
減価償却費	0	55,737	△ 55,737
消耗什器備品費	0	7,091,175	△ 7,091,175
消耗品費	0	625,860	△ 625,860
印刷製本費	0	695,793	△ 695,793
諸謝金	0	158,000	△ 158,000
租税公課	0	142,900	△ 142,900
会議費	0	253,749	△ 253,749
再委託費	0	25,289,585	△ 25,289,585
一般管理費	0	5,029,091	△ 5,029,091
雑費	0	1,096,396	△ 1,096,396
経常費用計	3,044,930	50,939,122	△ 47,894,192

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
当期経常増減額	△ 529,930	△ 780,825	250,895
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 3,184,510	△ 2,010,511	△ 1,173,999
当期一般正味財産増減額	△ 3,714,440	△ 2,791,336	△ 923,104
一般正味財産期首残高	3,851,731	6,643,067	△ 2,791,336
一般正味財産期末残高	137,291	3,851,731	△ 3,714,440
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	137,291	3,851,731	△ 3,714,440

イ 収益事業等会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
イ 事業収益	69,553,235	0	69,553,235
事業収益	69,553,235	0	69,553,235
ウ 受取補助金等	0	0	0
エ 雑収益	30,754	0	30,754
受取利息	3,454	0	3,454
雑収益	27,300	0	27,300
経常収益計	69,583,989	0	69,583,989
(2) 経常費用			
ア 事業費	68,327,233	0	68,327,233
学術研究機関の集積事業費	1,188,896	0	1,188,896
旅 費 交 通 費	922,030	0	922,030
通 信 運 搬 費	2,006	0	2,006
租 税 公 課	3,000	0	3,000
函 書 新 聞 費	159,962	0	159,962
会 議 費	89,000	0	89,000
手 数 料	12,898	0	12,898
水産・海洋と市民生活の調和事業費	1,337,340	0	1,337,340
旅 費 交 通 費	239,751	0	239,751
通 信 運 搬 費	17,338	0	17,338
消 耗 品 費	89,973	0	89,973
印 刷 製 本 費	113,940	0	113,940
租 税 公 課	△ 23,900	0	△ 23,900
委 託 費	518,886	0	518,886
諸 謝 金	276,000	0	276,000
函 書 新 聞 費	9,545	0	9,545
交 際 費	5,940	0	5,940
会 議 費	44,000	0	44,000
手 数 料	2,352	0	2,352
雑 費	43,515	0	43,515
広報に関わる事業費	2,022,868	0	2,022,868
印 刷 製 本 費	1,171,800	0	1,171,800
賃 借 料	88,830	0	88,830
租 税 公 課	△ 88,200	0	△ 88,200
委 託 費	847,800	0	847,800
手 数 料	2,638	0	2,638
国際水産・海洋総合研究センター維持管理費支出	63,778,129	0	63,778,129
給 料	14,992,394	0	14,992,394

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
諸 手 当	1,264,789	0	1,264,789
法 定 福 利 費	1,834,582	0	1,834,582
福 利 厚 生 費	44,178	0	44,178
通 信 運 搬 費	245,706	0	245,706
消 耗 什 器 備 品 費	3,880,216	0	3,880,216
消 耗 品 費	1,876,466	0	1,876,466
修 繕 費	29,160	0	29,160
印 刷 製 本 費	201,860	0	201,860
燃 料 費	16,790	0	16,790
光 熱 水 費	9,287,235	0	9,287,235
賃 借 料	299,160	0	299,160
租 税 公 課	1,666,000	0	1,666,000
委 託 費	27,852,047	0	27,852,047
手 数 料	57,941	0	57,941
車 両 関 係 費	229,605	0	229,605
経常費用計	68,327,233	0	68,327,233
当期経常増減額	1,256,756	0	1,256,756
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,256,756	0	1,256,756
法人税、住民税及び事業税	80,000	0	80,000
当期一般正味財産増減額	1,176,756	0	1,176,756
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,176,756	0	1,176,756
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,176,756	0	1,176,756

ウ 法人会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	132,398	205,828	△ 73,430
基本財産受取利息	132,398	205,828	△ 73,430
イ 事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
ウ 受取補助金等	16,990,000	30,482,000	△ 13,492,000
受取地方公共団体補助金	16,990,000	30,482,000	△ 13,492,000
エ 受取寄付金	119,372	0	119,372
受取寄付金	119,372	0	119,372
オ 雑収益	24,677	9,457	15,220
受取利息	862	3,208	△ 2,346
雑収益	23,815	6,249	17,566
経常収益計	17,266,447	30,697,285	△ 13,430,838
(2) 経常費用			
ア 事業費	0	0	0
イ 管理費	18,986,742	33,195,361	△ 14,208,619
報酬	500,000	4,286,900	△ 3,786,900
給料	11,407,989	16,333,563	△ 4,925,574
手当	1,257,687	3,180,177	△ 1,922,490
法定福利費	1,902,813	3,469,495	△ 1,566,682
退職給付費用	168,000	312,000	△ 144,000
福利厚生費	71,770	794,303	△ 722,533
会議費	54,410	57,488	△ 3,078
交際費	1,620	6,000	△ 4,380
旅費交通費	22,780	241,020	△ 218,240
通信運搬費	193,159	349,187	△ 156,028
減価償却費	748,050	0	748,050
消耗什器備品費	171,180	646,675	△ 475,495
消耗品費	410,001	279,155	130,846
印刷製本費	150,315	574,628	△ 424,313
光熱水料費	113,994	0	113,994
賃借料	228,612	752,214	△ 523,602
租税公課	425,100	732,950	△ 307,850
図書新聞費	75,308	34,745	40,563
手数料	75,694	89,026	△ 13,332
委託費	496,800	525,000	△ 28,200
支払利息	0	109,185	△ 109,185
車両関係費	249,823	265,250	△ 15,427
研修費	44,980	90,400	△ 45,420
諸会費	68,040	66,000	2,040
雑費	148,617	0	148,617

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
経常費用計	18,986,742	33,195,361	△ 14,208,619
当期経常増減額	△ 1,720,295	△ 2,498,076	777,781
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	54,975	0	54,975
投資有価証券売却損	54,975	0	54,975
経常外費用計	54,975	0	54,975
当期経常外増減額	△ 54,975	0	△ 54,975
他会計振替額	3,184,510	2,010,511	1,173,999
税引前当期一般正味 財 産 増 減 額	1,409,240	△ 487,565	1,896,805
法人税, 住民税及び事業税	0	80,000	△ 80,000
当期一般正味財産増減額	1,409,240	△ 567,565	1,976,805
一般正味財産期首残高	865,270	1,432,835	△ 567,565
一般正味財産期末残高	2,274,510	865,270	1,409,240
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	132,398	205,828	△ 73,430
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	132,398	205,828	△ 73,430
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	37,000,000	37,000,000	0
指定正味財産期末残高	37,000,000	37,000,000	0
III 正味財産期末残高	39,274,510	37,865,270	1,409,240

(6) 貸借対照表

平成27年3月31日現在

ア 公益目的事業会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0	6,168	△ 6,168
未収金	0	44,443,930	△ 44,443,930
前払費用	0	0	0
流動資産合計	0	44,450,098	△ 44,450,098
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産	0	0	0
什器備品	137,291	3,500,690	△ 3,363,399
その他固定資産合計	137,291	3,500,690	△ 3,363,399
固定資産合計	137,291	3,500,690	△ 3,363,399
資産合計	137,291	47,950,788	△ 47,813,497
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用	5,983	24,929,563	△ 24,923,580
未払消費税等	△ 124,500	139,700	△ 264,200
未払法人税等	0	0	0
預り金	0	0	0
他会計短期借入金	118,517	19,029,794	△ 18,911,277
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	0	44,099,057	△ 44,099,057
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	44,099,057	△ 44,099,057
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
(うち函館市出えん金)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	137,291	3,851,731	△ 3,714,440
正味財産合計	137,291	3,851,731	△ 3,714,440
負債及び正味財産合計	137,291	47,950,788	△ 47,813,497

イ 収益事業等会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,944,199	0	14,944,199
未収金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0
前払費用	6,995	0	6,995
立替金	2,427,060	0	2,427,060
流動資産合計	17,378,254	0	17,378,254
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	0	0
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
敷金	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	17,378,254	0	17,378,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,655,765	0	12,655,765
未払費用	2,498,186	0	2,498,186
未払法人税等	80,000	0	80,000
未払消費税等	1,445,000	0	1,445,000
預り金	49,834	0	49,834
短期借入金	0	0	0
他会計短期借入金	△ 527,287	0	△ 527,287
賞与引当金	0	0	0
流動負債合計	16,201,498	0	16,201,498
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,201,498	0	16,201,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
(うち函館市出えん金)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,176,756	0	1,176,756
負債及び正味財産合計	17,378,254	0	17,378,254

ウ 法人会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,268	11,256,611	△ 11,229,343
未収金	0	0	0
未収還付法人税等	0	0	0
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	27,268	11,256,611	△ 11,229,343
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	36,905,152	36,954,975	△ 49,823
定期預金	94,848	45,025	49,823
基本財産合計	37,000,000	37,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,972,463	0	2,972,463
敷金	0	150,000	△ 150,000
その他固定資産合計	2,972,463	150,000	2,822,463
固定資産合計	39,972,463	37,150,000	2,822,463
資産合計	39,999,731	48,406,611	△ 8,406,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	130,785	278,320	△ 147,535
未払法人税等	0	80,000	△ 80,000
未払消費税等	0	712,600	△ 712,600
預り金	15,000	205,842	△ 190,842
短期借入金	0	28,000,000	△ 28,000,000
他会計短期借入金	408,770	△ 19,029,794	19,438,564
賞与引当金	170,666	294,373	△ 123,707
流動負債合計	725,221	10,541,341	△ 9,816,120
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	725,221	10,541,341	△ 9,816,120
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	37,000,000	37,000,000	0
(うち函館市出えん金)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
指定正味財産合計	37,000,000	37,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,274,510	865,270	1,409,240
正味財産合計	39,274,510	37,865,270	1,409,240
負債及び正味財産合計	39,999,731	48,406,611	△ 8,406,880

(7) 財産目録

平成27年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金			
手許有高	150,050		
普 通 預 金			
北洋銀行函館中央支店	14,821,417		
前 払 費 用			
放送受信料	6,995		
立 替 金			
センター入居者使用光熱水費等	2,427,060		
流動資産合計		17,405,522	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			
利付国庫債券(5年)			
(北洋銀行函館中央支店)	36,905,152		
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	94,848		
基本財産合計	37,000,000		
(2) その他固定資産			
什器備品	3,109,754		
その他固定資産合計	3,109,754		
固定資産合計		40,109,754	
資産合計			57,515,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
函館市センター光熱水費戻入	12,655,765		
未 払 費 用			
諸未払費用	2,634,954		
未 払 法 人 税 等			
期末納付額	80,000		
未 払 消 費 税 等			
期末納付額	1,320,500		
預 り 金			
退職職員社会保険料等	64,834		
賞 与 引 当 金			
6月期末手当	170,666		
流動負債合計		16,926,719	
負債合計			16,926,719
正味財産			40,588,557